

Uchwała Nr IX/65/2015

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), uchwała się, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025 załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr IX/65/2015  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025**

W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz zmianą w zakresie przedsięwzięć: „Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie” oraz dopisaniem nowego zadania „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej”, cel: ochrona środowiska naturalnego dokonuje się zmian załączników.

Poniżej przedstawia się założenia, na których oparto prognozę. Prognozy kwot dotyczą lat 2016 – 2025. Rok 2015 jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Krobia. Projekcje obejmują okres do roku 2025, gdyż są one zbieżne z przedsięwzięciami oraz prognozą spłaty długu. W danych historycznych uwzględniono zakończone lata budżetowe.

**Załącznik nr 1**

1. W zakresie dochodów w kwestii kwot prognozowanych opierano się na danych historycznych oraz na danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników wzrostu PKB. Dochody w zakresie roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową Gminy Krobia na rok 2015. Od roku 2016 przyjmuje się następujące założenia:
  - a) dochody w zakresie udziałów Gminy Krobia w podatku dochodowym od osób fizycznych, inne dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone, dotacje od jst na zadanie realizowane na podstawie umów, porozumień, udziału w podatku od osób prawnych i innych przekazywanych przez urzędy skarbowe, w zakresie wpływów z usług, wpływów z tytułu najmu, dzierżawy, subwencji i innych dochodów, podatki i opłaty lokalnej w tym podatek od nieruchomości – od roku 2016 wzrost zgodny ze wskaźnikiem wzrostu PKB (wskaźnik poniżej),
  - b) dochody z tytułu sprzedaży majątku w całym okresie prognozowania są równe kwocie 40 000,00 zł – bez wzrostu związanego z inflacją. Kwota 40 000,00 zł będzie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości, które już wynikają z podjętych uchwał lub będą planowane do dalszej sprzedaży. Sprawozdania z dochodów budżetu w ostatnich latach wskazują, że takie kwoty są realne do osiągnięcia,
  - c) dochody – dotacje na inwestycje – w roku 2015 planuje się dotacje z tytułu podpisanych już umów w kwocie 631 100,00 zł (tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00117-6922-UM1500144/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 24

września 2013 r. - 500 000,00 zł na zadanie „Budowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury wiejskiej w Gminie Krobia – świetlice wiejskie w Gogolewie i Potarzycy” oraz kwotę 131 100,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania „Rajski Mostek w Nieparcie” w ramach OSI IV LEADER) oraz z tytułu podjętej uchwały przez Radę Powiatu Gostyńskiego w kwocie 220 000,00 zł. Od roku 2016 nie planuje się dotacji inwestycyjnych.

W prognozie dotyczącej dochodów zastosowano zasadę realizmu. Przyjęto wskaźniki wynikające z danych makroekonomicznych. Ostatnich 7 lat budżetowych wskazuje, że wiele z w/w źródeł dochodów wzrasta znacznie w większym stopniu niż wynika to z ogólnych wskaźników makroekonomicznych. Świadczy o tym fakt, że planowane dochody w roku 2015 są wyższe niż zrealizowane w roku 2007 o 50%, wzrost dochodów w aktualnym planie z roku 2014 do roku 2007 to prawie 63%

2. W zakresie wydatków rok 2015 jest zgodny z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015. Od roku 2016 przyjmuje się następujące założenia:
  - a) w roku 2016 wydatki na:
    - wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące w tym związane z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej (za wyjątkiem kwot wynikających z obsługi długu) – wzrost na poziomie wzrostu inflacji,
  - b) wydatki majątkowe w zakresie roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej, w zakresie kolejnych lat wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem konieczności spłaty zobowiązań i równoważenia budżetu,
  - c) częścią wydatków bieżących są wydatki na obsługę długu i z tytułu udzielonych poręczeń. Ich wysokość determinowana jest udzielonymi poręczeniami bądź prognozowaną kwotą obsługi na podstawie prognozy długu.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych. Od roku 2016 na podstawie prognoz zmian dochodów i wydatków planuje się dodatni wynik budżetu, który pozwoli na dalszą spłatę zadłużenia, nie będzie też konieczności emitowania dodatkowych serii obligacji czy zaciągania kredytów. **Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**
4. W załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025) wskazano na spełnienie obowiązków wynikających ze wskaźników z art. 243 uofp z 2009 r.. W całym okresie prognozy wskaźniki te zostały zachowane.  
**Poniżej przedstawia się kwestię spełnienia tego wskaźnika w ujęciu graficznym:**

**Wykres Nr 1.**



**Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT**

Poniżej przedstawia się tabelę i wykres dotyczący stosowanych wskaźników, o których mowa powyżej.

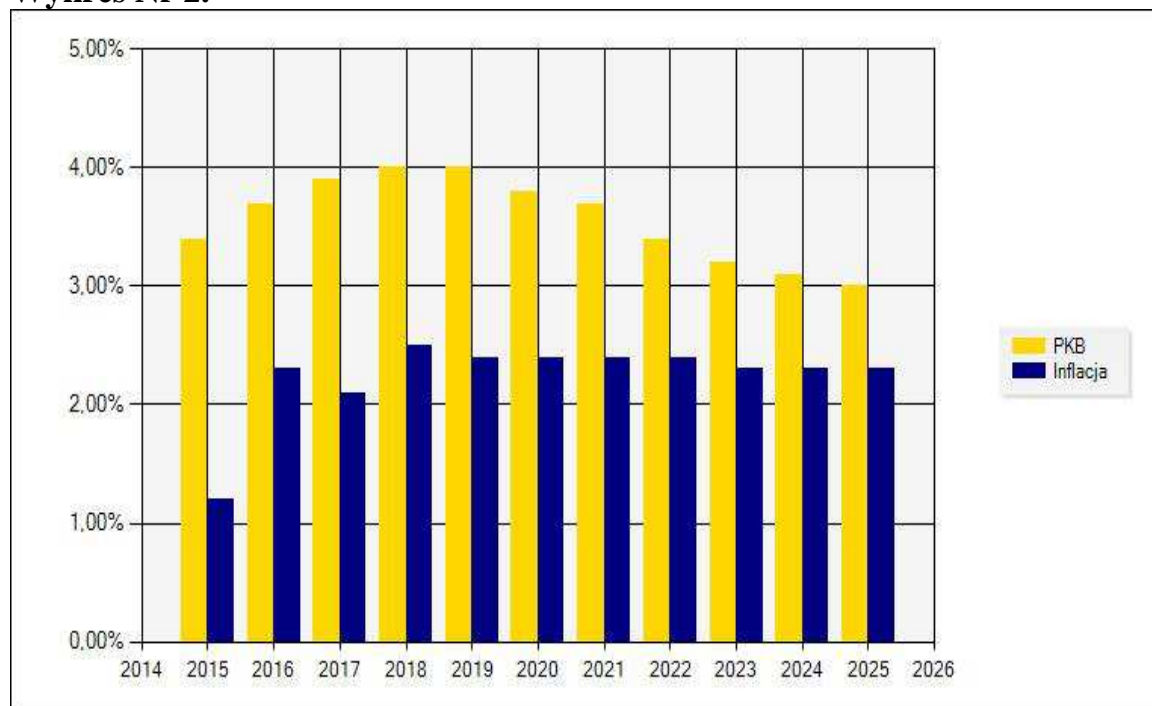
**Tabela obrazująca zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2015 -2025 (w %)**

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PKB</b>	<b>3,70</b>	<b>3,90</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,70</b>	<b>3,40</b>	<b>3,20</b>	<b>3,10</b>	<b>3,00</b>
<b>Inflacja</b>	<b>2,30</b>	<b>2,10</b>	<b>2,50</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>

**Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT**

**Wykres obrazujący zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2015 -2025 (w %)**

**Wykres Nr 2.**



**Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT**

## **Załącznik nr 2**

W załączniku wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - a) „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja”  
cel: zwiększenie efektywności zarządzania i poprawa jakości realizowanych usług publicznych
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:
  - a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi –  
cel: usprawnienie warunków komunikacji.
3. Inne programy, projekty i zadania:
  - a) Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, cel: wzmocnienie potencjału rozwoju Gminy
  - b) Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy, cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy,
  - c) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji.
  - d) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez Mieszkańców,
  - e) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, cel: usprawnienie warunków komunikacji.

- f) Zakup nieruchomości w Krobi (gazownia) przy ul. Powstańców Wlkp., cel: wzbogacenie gminnej infrastruktury komunalnej,
- g) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pudliszki - ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową nr 4803P KROBIA-PONIEC z drogą gminną ul. Fabryczną, cel: usprawnienie warunków komunikacji,
- h) Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, cel: ochrona środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

Sporządził: Damian Walczak